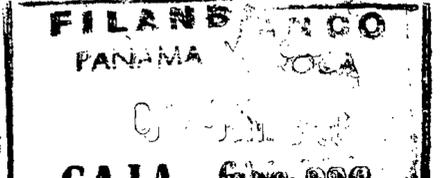


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990846294001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SORCHA C. Ltda. EXPEDIENTE 27115

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	210.63		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	192.00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0		EXPORTACIONES	603	0					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0			EXENTOS NO GRAVADOS	606	0				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0			OTRAS RENTAS	608	0				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0		TOTAL INGRESOS	699	192.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210.63		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.475.96		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0					
MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0					
VEHICULOS	353	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		MANO DE OBRA DIRECTA	709	0					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(464.45)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.011.53		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0					
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.222.16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0					
CUENTAS POR PAGAR	401	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	192.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95.20					
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.02		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0					
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	753	0					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE VIAJE	754	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.02		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	62.82					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.22					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	39.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0					
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0			AL EXTERIOR	761	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	39.90		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0					
TOTAL DEL PASIVO	420	39.92		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.65					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	191.90					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0					
RESERVAS	504	0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132.23		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0					
REEXPRESION MONETARIA	506	892.68		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0					
OTROS SUPERAVITS	507	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.10					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.25		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.08		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	192.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.182.24		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	191.90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.122.16		(=) UTILIDAD	801 - 802	0.10					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.04		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0.10					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0.02					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0.10	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0		EN EL PAIS	808	0	
				(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0		EN EL EXTERIOR	810	0	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0.10		IMPUESTO A LA RENTA	815	0.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0.08		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0.08					
(-) ANTICIPOS	818	0		(-) ANTICIPOS	818	0					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.02		TOTAL RENTA	820	0.02					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0		TOTAL SALDO A FAVOR	821	0					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS											
PAGO PREVIO	901	0									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.02									
INTERESES POR MORA	903	0.01									
MULTAS	904	0.02									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.05									
EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES			
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0		
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.			
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
915	0.05	921	0	922	0	923	0	924	0		
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$			

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
Firma Contable: *[Firma]*  
Matr. No. 920 0814



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990846294001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SORCHA C. Ltda.** 202 EXPEDIENTE **27115**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'265.691	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'800.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	4'800.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>5'265.691</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36'899.092	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11'610.815)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>25'288.277</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>30'553.968</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>4'800.000</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEPRECIACIONES	751	2'380.000	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	393	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>393</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'645.600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	555.470	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	412	997.463	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	LOCALES	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>997.463</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>997.856</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	216.311	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'500.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>4'797.381</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'305.699	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	22'316.946	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.619	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	431.241	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.226	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'800.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>29'556.112</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'797.381	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>30'553.968</b>	(-) UTILIDAD	803	2.619	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2.619	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	393	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.619	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	0	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	0	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	2.619	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	393	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.226	
			(-) ANTICIPOS	818	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	
			TOTAL RENTA	820	393	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	0	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **921** **1.000**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **380** **0814**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	500
INTERESES POR MORA	903	250
MULTAS	904	500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.250

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916		911		912	0	913	0	914	0
S/.		S/.		914	S/.	0	915	S/.	0
				922	0	923	0	924	0
				924	U.S.\$	0	925	U.S.\$	0

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	0	923	0	924	0
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	0	925	U.S.\$	0